



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r.

Poz. 5520

UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 26 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/9/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023.
2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie następująco: „1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piastowa na lata 2015 - 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.
3. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie:
Agata Korczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 26 maja 2015 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA PIASTOWA NA LATA 2015- 2023**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	63 616 973,90	62 389 573,90	27 630 000,00	300 500,00	13 269 057,00	7 536 497,00	14 375 705,00	5 797 293,90	1 227 400,00	1 200 000,00	0,00
2016	62 513 062,00	61 805 572,00	27 715 033,00	300 500,00	13 036 060,00	7 793 328,00	13 593 601,00	6 757 152,00	707 490,00	700 000,00	0,00
2017	63 763 323,00	63 145 323,00	27 715 033,00	300 500,00	13 036 060,00	7 793 328,00	13 593 601,00	6 757 152,00	618 000,00	600 000,00	0,00
2018	64 354 223,00	63 763 323,00	20 715 033,00	300 500,00	13 036 060,00	7 793 328,00	13 593 601,00	6 757 152,00	590 900,00	580 000,00	0,00
2019	65 850 123,00	65 259 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 900,00	580 000,00	0,00
2020	66 565 810,00	65 974 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 900,00	580 000,00	0,00
2021	66 610 900,00	66 610 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 610 900,00	66 610 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 610 900,00	66 610 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	71 273 740,90	59 968 895,90	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 304 845,00
2016	65 572 192,00	56 256 921,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 315 271,00
2017	61 912 423,00	56 267 570,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	5 644 853,00
2018	62 503 323,00	56 419 450,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	6 083 873,00
2019	63 999 223,00	56 414 032,00	0,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	7 585 191,00
2020	64 714 910,00	57 255 709,00	0,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	7 459 201,00
2021	64 760 000,00	57 455 709,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 304 291,00
2022	64 760 000,00	57 455 709,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 304 291,00
2023	64 881 734,44	57 455 709,44	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 426 025,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-7 656 767,00	10 507 667,00	0,00	0,00	4 022 417,00	2 171 517,00	5 485 250,00	5 485 250,00	1 000 000,00	0,00
2016	-3 059 130,00	4 910 030,00	0,00	0,00	1 850 900,00	0,00	3 059 130,00	3 059 130,00	0,00	0,00
2017	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 729 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 729 165,56	1 729 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	11 626 335,56	0,00	2 420 678,00	6 443 095,00
2016	12 834 565,56	0,00	5 548 651,00	7 399 551,00
2017	10 983 665,56	0,00	6 877 753,00	6 877 753,00
2018	9 132 765,56	0,00	7 343 873,00	7 343 873,00
2019	7 281 865,56	0,00	8 845 191,00	8 845 191,00
2020	5 430 965,56	0,00	8 719 201,00	8 719 201,00
2021	3 580 065,56	0,00	9 155 191,00	9 155 191,00
2022	1 729 165,56	0,00	9 155 191,00	9 155 191,00
2023	0,00	0,00	9 155 190,56	9 155 190,56

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]))+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,69%	7,66%	10,27%	TAK	TAK
2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,00%	6,62%	9,23%	TAK	TAK
2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,73%	6,88%	9,49%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,31%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,31%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	13,97%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	13,74%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	13,74%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	13,74%	13,82%	13,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	29 649 212,00	6 739 741,00	9 644 729,00	3 226 479,00	6 418 250,00	0,00	9 959 831,00	1 345 014,00
2016	0,00	0,00	30 948 913,00	6 436 237,00	6 483 829,00	2 122 079,00	4 361 750,00	0,00	4 405 241,00	0,00
2017	1 850 900,00	1 850 900,00	31 907 380,00	6 436 237,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00	5 644 853,00	0,00
2018	1 850 900,00	1 850 900,00	32 894 602,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 873,00	0,00
2019	1 850 900,00	1 850 900,00	33 594 602,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 025,00	0,00
2020	1 850 900,00	1 850 900,00	33 800 000,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 201,00	0,00
2021	1 850 900,00	1 850 900,00	33 800 000,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 291,00	0,00
2022	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 291,00	0,00
2023	1 729 165,56	1 729 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 860,44	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 729 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/2015

Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 26 maja 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 599 436,00	9 644 729,00	6 483 829,00	6 398,00	0	16 134 656,00
1.a	- wydatki bieżące				8 819 436,00	3 226 479,00	2 122 079,00	6 398,00	0	5 354 656,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 780 000,00	6 418 250,00	4 361 750,00	0	0	10 780 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 599 436,00	9 644 729,00	6 483 829,00	6 398,00	0	16 134 656,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 819 436,00	3 226 479,00	2 122 079,00	6 398,00	0	5 354 656,00
1.3.1.1	Konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych - umowa	Urząd Miejski w Piastowie	2014	2017	23 036,00	7 679,00	7 679,00	6 398,00	0	21 456,00
1.3.1.2	Odszkodowanie za grunt pod drogę	Urząd Miejski w Piastowie	2013	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Piastowie	2013	2016	6 626 400,00	2 208 800,00	1 104 400,00	0	0	3 313 200,00

	komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa									
1.3.1.4	Umowa na świadczenie usługi przewozu regularnego na linii autobusowej P I w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Piastowa - Świadczenie usług przewozu regionalnego na linii autobusowej P1	Urząd Miejski w Piastowie	2015	2016	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0	0	520 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie dróg gminnych - Utrzymanie dróg gminnych	Urząd Miejski w Piastowie	2014	2016	1 650 000,00	750 000,00	750 000,00	0	0	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 780 000,00	6 418 250,00	4 361 750,00	0	0	10 780 000,00
1.3.2.1	Odwodnienie północnej części miasta na podstawie opracowanej koncepcji Etap II i V - Odwodnienie północnej części miasta	Urząd Miejski w Piastowie	2015	2016	10 780 000,00	6 418 250,00	4 361 750,00	0	0	10 780 000,00

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 – 2023 Miasta Piastowa

Zmiany w **Załączniku Nr 1 WPF** dotyczą aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetowych 2015 roku .

Następuje zwiększenie planu dochodów, wydatków ogółem w tym także dotacji celowych w okresie między sesjami Rady Miejskiej, dokonane są zmiany wydatków majątkowych z uwagi na podział wolnych środków za 2014 rok oraz otrzymaną z WFOŚ i GW w Warszawie promesę na udzielenie pożyczki na odwodnienie północnej części miasta Piastowa w okresie dwóch lat tj. w latach 2015 - 2016 w łącznej kwocie 8.544.380 zł.

Zaangażowanie wolnych środków za 2014 rok pozwoliło pokryć zwiększone wydatki majątkowe w roku 2015 w kwocie 4.093.250 zł oraz wydatki bieżące na program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Niniejszą uchwałą zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową w sposób następujący:

Załącznik Nr 1 do uchwały:

Dochody:

Zmiany dotyczą planowanych dochodów w 2015 roku i przedstawiają się następująco:

1. w wierszu 1” Dochody ogółem” po zmianach wynoszą 63.616.973,90 zł,
2. w wierszu 1.1 ” Dochody bieżące” po zmianach wynoszą 62.389.573,90 zł,

Zmiany w planie dochodów wynikają ze zwiększonych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 87.000 zł.

3. w wierszu 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" po zmianach wynoszą 5.797.293,90 zł. Zwiększenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę 29.050,00 zł.

Wydatki:

Zmiany dotyczą wydatków budżetowych w 2015 roku i przedstawiają się następująco:

4. w wierszu 2 „wydatki ogółem” po zmianach wynoszą 71.273.740,90 zł.

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 4.222.731,00 zł wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych.

5. w wierszu 2.1 „wydatki bieżące" po zmianach wynoszą 59.968.895,90 zł.
6. w wierszu 2.2 "wydatki majątkowe" po zmianach wynoszą 11.304.845,00 zł.
7. w wierszu 3 "Wynik budżetu" po zmianach wynosi - 7.656.767 zł,
8. w wierszu 4 "Przychody budżetu" po zmianach wynoszą 10.507.667 zł pokryte wolnymi środkami w kwocie 4.022.417 zł.
9. - wiersz 4.1.1. "wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy FP w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.171.517 zł.

Kwota długu

Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty długu na 31.12.2015 rok do kwoty 11.626.335,56 zł w uwagi na otrzymaną promesę na pożyczkę z WFOŚ i GW na odwodnienie miasta. Wydłuża się okres spłaty długu do roku 2023 z karencją na dwa lata i spłatą pożyczki w okresie pięciu lat od roku 2019.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajów wydatków budżetowych.

9. w wierszu 11.1. „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” po zmianach wynoszą 29.649.212,00 zł,

10. w wierszu 11.5 "nowe wydatki inwestycyjne" po zmianach wynoszą 9.959.831 zł. Zwiększenie planu o kwotę 4.093.250 zł.

Powyższe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do uchwały:

w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dodano wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.10 na zadanie pn. Odwodnienie północnej części miasta na podstawie opracowanej koncepcji Etap II i V realizowane w latach 2015- 2016. Łączne nakłady finansowe w kwocie 10.780.000 zł. Limit 2015 to kwota 6.418.250 zł , natomiast limit na 2016 to kwota 4.361.750 zł.